

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)

PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

ANO GRAVABLE DEL 2016

ANO GRAVABLE DEL 2016

RETENIDO : SIPESA COLOMBIA S A S

N . 900643074-9

DIRECCION: CR 35 97 B 19

MANIZALES

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	900,000.00	144,000.00	21,600.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	640,000.00	102,400.00	15,360.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,755,000.00	440,800.00	66,120.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	530,000.00	84,800.00	12,720.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	2,000,000.00	320,000.00	48,000.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	2,235,000.00	357,600.00	53,640.00

TOTAL CONCEPTO	9,060,000.00	1,449,600.00	217,440.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	5,198,000.00	831,680.00	124,752.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	1,300,000.00	208,000.00	31,200.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	5,262,000.00	841,920.00	126,288.00

TOTAL CONCEPTO	11,760,000.00	1,881,600.00	282,240.00

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	2,060,000.00	329,600.00	49,440.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	1,635,000.00	261,600.00	39,240.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	2,239,700.00	358,352.00	53,753.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	198,000.00	31,680.00	4,752.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	520,000.00	83,200.00	12,480.00

BIM: 2016/11 AL 2016/12 810,000.00 129,600.00 19,440.00

TOTAL CONCEPTO

7,462,700.00 1,194,032.00 179,105.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO MONTO TOTAL VR. BASE VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL

28,282,700.00 4,525,232.00 678,785.00

28,282,700.00 4,525,232.00 678,785.00

Valor: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).